

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下：

一、公司 2021 年度整体经营情况

2021年公司实现营业总收入52,183.45万元，较上年同期增长9.72%；归属于上市公司股东的净利润为亏损7,961.50万元，同比下降350.07%。

二、董事会工作开展情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2021年度，公司共召开了4次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	第五届董事会第三次会议	2021年4月16日	1、关于公司2020年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2020年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2020年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 7、关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案； 8、关于提交股东大会审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案； 9、关于公司续聘会计师事务所的议案； 10、关于会计政策变更的议案；

			11、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案； 12、关于修订《公司章程》的议案； 13、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案； 14、关于公司购买人才公寓的议案； 15、关于公司召开2020年度股东大会的议案。
2	第五届董事会第四次会议	2021年4月28日	1、关于公司2021年第一季度报告全文的议案
3	第五届董事会第五次会议	2021年8月26日	1、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4	第五届董事会第六次会议	2021年10月27日	1、关于公司2021年第三季度报告全文的议案

三、董事会执行股东大会决议情况

2021年度，公司共召开了1次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	2020年度股东大会	2021年5月13日	1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2020年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2020年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 7、公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案； 8、关于公司续聘会计师事务所的议案； 9、关于修订《公司章程》的议案； 10、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；

四、专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

五、独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

六、董事会2022年工作重点

2022年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，关注市场动态，努力完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保

信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2022年4月21日